



УТВЕРЖДАЮ

Директор по экономической и финансовой работе

(должность лица, утверждающего документ)

МП

А.С. Иванов

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Краснодарский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации")

(наименование учреждения (подразделения))

350051 Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников/ул.им.Федора Лузана, д.32/34
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Коды

29.12.2018
34985510
7714086422
230843001
383
001Ц1402

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
- развитие наук посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем экономики и ее развитие, правовых и социальных проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе, проведение исследований и работ по заданию Правительства Российской Федерации, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам социальной и экономической политики;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом;
- выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 120 257 516.00 руб.; 0.00 руб.; 120 257 516.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20 080 152.16 руб.; 1 559 291.78 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№. п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	98 174 968.30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	120 257 516.00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	96 537 379.01
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 559 291.78
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	936 043.43
2.	Финансовые активы, всего:	1 045 669.22
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	965 202.54
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	965 202.54
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	80 466.68
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	80 466.68
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	43 676.79
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5	Кредиторская задолженность, всего:	43 676.79
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	43 676.79
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019 г. на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного страхования	в том числе:			
								Субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	100	000	2 961 659,49	14 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	000	42 096 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096 460,00	0,00
в том числе: от собственности	210	120	37 000,00	X	X	X	X	X	X	37 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	37 000,00	X	X	X	X	X	X	37 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	42 059 460,00	0,00	X	X	X	X	X	42 059 460,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	42 059 460,00	X	X	X	X	X	X	42 059 460,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности		130	41 459 460,00	X	X	X	X	X	X	41 459 460,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования		130	39 733 460,00	X	X	X	X	X	X	39 733 460,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования		130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования		130	39 733 460,00	X	X	X	X	X	X	39 733 460,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 726 000,00	X	X	X	X	X	X	1 726 000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ		130	486 000,00	X	X	X	X	X	X	486 000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 240 000,00	X	X	X	X	X	X	1 240 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности		130	600 000,00	X	X	X	X	X	X	600 000,00	0,00
от прочих видов деятельности		130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	240	140	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от операций с активами	270	000	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие поступления	276	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	300	000	59 241 608,29	14 009 801,60	5 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 068 306,69	0,00
в том числе: выплаты персоналу	310	100	40 032 473,97	11 768 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263 858,18	0,00
из них: фонд оплаты труда	311	111	30 505 163,90	8 978 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 796,96	0,00
в том числе: педагогических работников		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава		111	22 277 475,35	7 712 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 853,41	0,00
научных работников		111	197 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 445,00	0,00
административно-управленческого персонала		111	7 570 343,55	1 265 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 598,55	0,00
вспомогательного персонала		111	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 900,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	319 184,66	83 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 970,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	312	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений	313	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	9 208 125,41	2 707 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 091,22	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	314	119	8 788 606.13	2 817 697.94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 908.19	0,00
социальные и иные выплаты населению	330	300	4 240 100.00	0,00	4 240 100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	332	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	333	340	4 240 100.00	0,00	4 240 100.00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	360	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	340	800	2 158 724.00	605 424.00	0,00	X	0,00	0,00	1 553 300.00	0,00
из них: исполнение судебных актов	341	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	360	850	2 158 724.00	605 424.00	0,00	X	0,00	0,00	1 553 300.00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	361	851	2 137 724.00	605 424.00	0,00	X	0,00	0,00	1 532 300.00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	362	852	21 000.00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	21 000.00	0,00
уплата иных платежей	363	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	364	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	862	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	380	200	11 350 704.42	1 635 761.81	0,00		0,00	0,00	9 714 942.61	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240	11 350 704.42	1 635 761.81	0,00		0,00	0,00	9 714 942.61	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	241	600 000.00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000.00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	243	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	10 750 704.42	1 635 761.81	0,00		0,00	0,00	9 114 942.61	0,00
из них: услуги связи	244	244	385 000.00	8 804.00	0,00	X	0,00	0,00	376 196.00	0,00
транспортные услуги	244	244	40 000.00	0,00	0,00		0,00	0,00	40 000.00	0,00
коммунальные услуги	244	244	1 879 999.81	535 760.81	0,00		0,00	0,00	1 344 239.00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	244	1 000 000.00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 000 000.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	2 160 000.00	618 481.00	0,00		0,00	0,00	1 541 519.00	0,00
прочие работы, услуги	244	244	3 799 927.00	389 927.00	0,00		0,00	0,00	3 410 000.00	0,00
прочие расходы	244	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	244	880 000.00	58 578.00	0,00		0,00	0,00	821 422.00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	605 777.61	24 211.00	0,00		0,00	0,00	581 566.61	0,00
изменение остатков средств (+;-)	000	000	13 737 188.80	14 472 224.00	4 240 100.00		0,00	0,00	-4 975 135.20	0,00
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+)	000	000	18 712 324.00	14 472 224.00	4 240 100.00		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-)	000	000	-4 975 135.20	0,00	0,00		0,00	0,00	-4 975 135.20	0,00
Остаток средств на конец года	000	000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:																	
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 976 910.32	11 350 704.42	11 350 704.42	2 725 761.81	1 635 761.81	1 635 761.81	10 251 148.51	9 714 942.61	9 714 942.61									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	246 585.90						246 585.90											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 730 324.42	11 350 704.42	11 350 704.42	2 725 761.81	1 635 761.81	1 635 761.81	10 004 562.61	9 714 942.61	9 714 942.61									

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор

Главный бухгалтер

Соболев Эдуард Васильевич

(расшифровка подписи)

Босенко Зоя Михайловна

(расшифровка подписи)

Тел.

Соболев

(подпись)

Босенко

(подпись)



Л. Степанов
Роснер А.А.